

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划档案馆概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年度部门预
算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市自然资源和规划档案馆概况

一、漯河市自然资源和规划档案馆主要职责

(一) 负责自然资源、城市规划建设及不动产档案、工程档案资料保管和开发利用工作；

(二) 负责本市自然资源和规划科研资料编制工作。

二、漯河市自然资源和规划档案馆部门预算单位构成

漯河市自然资源和规划档案馆部门预算由站本级构成。

三、人员构成情况

我单位隶属漯河市自然资源和规划局，正科级财政全供事业单位。根据工作职责，内设 3 个科（室）分别是：综合办公室、档案管理室、业务指导科。我单位核定编制为 15 人，2020 年底，实有在编在职人员 14 人，退休 5 人。

第二部分 漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年度部门预算情况说明

2021 年漯河市自然资源和规划档案馆部门预算主要任务是：用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的自然资源、城市规划建设及不动产档案、工程档案资料保管和开发利用及科研资料编制等工作。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年收入总计 205.36 万元，支出总计 205.36 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 22.35 万元，增长 12.21%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年收入合计 205.36 万元，其中：2020 年部门预算结转 1.56 万元，财政拨款收入 203.80 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年支出合计 205.36 万元，其中：基本支出 195.80 万元，占 95.34%；项目支出 9.56 万元，占 4.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年一般公共预算收支预算 203.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.79 万元，增长 11.36%，主要原因：人员经费增加。

政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 203.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.82 万元，占 11.69%；卫生健康（类）支出 6.06 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 15.01 万元，占 7.37%；城乡社区支出 158.91 万元，占 77.97%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年无“三公”经费预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市自然资源和规划档案馆部门预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，漯河市自然资源和规划档案馆共有车辆 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，漯河市自然资源和规划档案馆无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市自然资源和规划档案馆 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表